

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління культури департаменту розвитку
Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
11.04.2023 N 12-Р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради	02229221	
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	1010000	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради	02229221	
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	1014081	4081	0829	1356300000
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -			
	12 623 418,14 гривень, у тому числі			
	12 623 418,14 гривень			
	гривень.			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI			

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян

7. Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток закладів в галузі культури і мистецтва

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення підтримки та розвитку кінематографії	11 000 000,00		11 000 000,00
2	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	137 700,00		137 700,00
3	Забезпечення організації та реалізації стратегічних ініціатив і проєктів у сфері дозвілля	1 485 718,14	0,00	1 485 718,14
	Усього	12 623 418,14	0,00	12 623 418,14

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку кінематографії у Львівській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	11 000 000,00		11 000 000,00
2	Програма організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і проєктів ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку м. Б. Хмельницького"	1 485 718,14		1 485 718,14
	Усього	12 485 718,14	0,00	12 485 718,14

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1 Підтримка та розвиток кінематографії					
	Кількість установ	од.	мережа установ	3		3
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	42		42
2	продукту					
	Кількість глядачів	осіб	звіт	147 500		147 500
	Кількість сеансів	звіт	звіт	2 200		2 200
3	ефективності					
	Середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	звіт	67		67
	Середні витрати на одного глядача	грн	звіт	75		75
	Завдання 2 Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
1	затрат					
	Кількість установ	од.	мережа установ	1		1
	Обсяг видатків для забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	грн	звіт	137 700		137 700
	Завдання 3 Програма організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і проєктів ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку м. Б. Хмельницького"					
1	затрат					
	Кількість установ	од.	мережа установ	1		1
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	53		53
2	продукту					
	Кількість відвідувачів	осіб	звіт	90 440		90 440
3	ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн	звіт	63		63

В.о. начальника управління культури департаменту розвитку

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики
Заступник директора департаменту – начальник управління
бюджету департаменту фінансової політики

Дата погодження
М. П. 11.04.2023

Ольга КОПКО
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)